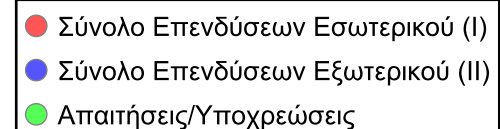
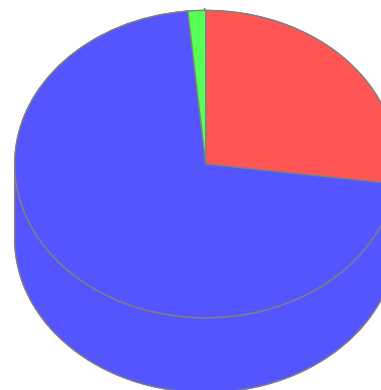


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.069.469,82	27,05
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.467.847,21	71,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	114.305,32	1,49
Σύνολα	7.651.622,35	100,00





Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 453/25.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	113.098,35	1,48
ΣύνολοΙ.1	113.098,35	1,48
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.956.371,47	25,57
ΣύνολοΙ.3	1.956.371,47	25,57
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.069.469,82	27,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.467.847,21	71,46
ΣύνολοΙΙ.3	5.467.847,21	71,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.467.847,21	71,46
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	7.537.317,03	98,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	114.305,32	1,49
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	7.651.622,35	100,00